

新加坡称洗钱案嫌疑人可能与家族办公室有关联

新加坡正在调查一些单一家族办公室（Single Family Office）在该国的一起重大洗钱案中所扮演的角色。相关案情加剧外界质疑新加坡这个金融中心能否有效防范不法分子。

新加坡政务部长陈圣辉周二在国会表示，当局发现这起案件中至少一名被告可能与享有税务优惠的单一家办有关联。这起案件涉及金额高达 28 亿新元的资产。

新加坡作为金融中心的吸引力与日俱增，众多家办涌入当地，这些家办是超级富豪设来管理他们的事务和投资。到去年年底，新加坡的单一家办数量增至 1100 个，2020 年底时只有 400 个。

这起洗钱案迅速发展成该国最大的这类案件之一，也揭开了可能存在的漏洞，并让一些大型银行和中介机构陷入其中。

（来源：金融界，转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心，网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=45582>。时间：2023 年 10 月 4 日。访问时间：2023 年 10 月 11 日 16:08。）